



Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

900X5

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28396
ID: 2
Fecha de Ingreso: 28/11/2012
Por Instrumento No.: 86
Libro: 4
De fecha: 01/10/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 Nombre Fedatario: LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza Municipio: SALTILLO
Consta que a solicitud de: PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 30/08/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:
Fusión por incorporación:



Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

900X5

Número Único de Documento

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

¿ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR MARCO AURELIOMORALES MULLER, PARA TRANSMITIR POR VENTA (50) CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD. IV.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, PARA TRANSMITIR POR VENTA (50) CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD. V.- PROPUESTA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES. VI.- PROPUESTA, DIS

R E S O L U C I O N E S --SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, AL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, LA TRANSMISIÓN POR VENTA DE LAS 50 CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A" DE QUE ES TITULAR, QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, SOLICITA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SU AUTORIZACIÓN PARA TRANSMITIR POR VENTA 50 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DICHAS ACCIONES REPRESENTAN EL TOTAL DE SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DENTRO LA EMPRESA. --SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, AL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, LA TRANSMISIÓN POR VENTA DE LAS 50 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A" DE QUE ES TITULAR, QUE CONSTITUYEN EL 50% A DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, MANIFIESTA QUE TODA VEZ QUE SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, PARA

TRANSMITIR LAS 50 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS CUALES ES PROPIETARIO, Y EN VIRTUD DE QUE EN ESTE ACTO LOS ACCIONISTAS MANIFIESTAN SU RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE QUE SE TRATAN, EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, PRESENTE EN ESTE ACTO, MANIFIESTA QUE DESEA ADQUIRIR LAS 40 ACCIONES, DE LAS 50 ACCIONES QUE LE TRANSMITE EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER; Y EL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, PRESENTE EN ESTE ACTO MANIFIESTA QUE DESEA QUE DESEA ADQUIRIR LAS 10 ACCIONES RESTANTES, DE LAS 50 ACCIONES, QUE LE TRANSMITE EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER. ACTO SEGUIDO EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, MANIFIESTA QUE TODA VEZ QUE SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, PARA TRANSMITIR LAS 50 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS CUALES ES PROPIETARIO, Y QUE EN ESTE ACTO LOS ACCIONISTAS RENUNCIAN A SU DERECHO DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE QUE SE TRATAN, EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, PRESENTE EN ESTE ACTO, MANIFIESTA QUE DESEA ADQUIRIR LAS 50 ACCIONES, QUE LE TRANSMITE EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ.- POR LO ANTERIOR, UNA VEZ QUE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DISCUTIERON LA PROPUESTA Y RENUNCIARON A SU DERECHO DE PREFERENCIA QUE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES LES CONFIEREN, POR UNANIMIDAD TOMARON LAS SIGUIENTES:

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:
Otras autorizaciones en su caso:

100

R E S O L U C I O N E S. --SE APRUEBA LA VENTA DE 50 ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, Y LAS CUALES ADQUIEREN EN ESTE ACTO EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, 40 ACCIONES DE LAS 50 ACCIONES; Y EL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, LAS 10 ACCIONES RESTANTES, DE LAS 50 ACCIONES; ASÍ MISMO SE APRUEBAN LA VENTA DE 50 ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS CUALES ES TITULAR EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, A FAVOR DEL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES; MANIFESTANDO DICHAS PERSONAS SU CONFORMIDAD EN ADQUIRIR LAS REFERIDAS ACCIONES. TERCERA.- EL PRECIO DE LAS 99 ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES LA CANTIDAD TOTAL DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); IMPORTE EQUIVALENTE A \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN; SIENDO EL PRECIO DE LAS 90 ACCIONES VENDIDAS AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, ES LA CANTIDAD DE \$45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); Y EL PRECIO DE LAS 10 ACCIONES VENDIDAS AL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA



Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

900X5

Número Único de Documento

GUERRERO, ES LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), SEGÚN ACUERDO QUE EN ESTE ACTO TOMAN LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS. --PROCEDASE A LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO AL ENDOSO DE LOS TÍTULOS QUE LAS REPRESENTAN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE LA MATERIA. --EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES AUTORIZADAS, EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER Y EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, DEJAN DE SER ACCIONISTAS Y SOCIOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD Y RENUNCIAN DESDE AHORA A CUALESQUIER ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD POR ESTE MOTIVO, PERDIENDO EN CONSECUENCIA TODOS LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS INHERENTES A DICHA CALIDAD. --LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO", SA DE CV NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DE LOS SEÑORES MARCO AURELIO MORALES MULLER Y SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, LIBERÁNDOLOS ABSOLUTAMENTE DE CUALQUIER OBLIGACIÓN Y/ O RESPONSABILIDAD CONTRAÍDA COMO AVALES DE LA SOCIEDAD. -- HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD. --EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO", SA DE CV, A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPITAL SOCIAL ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A" CAPITAL FIJO VALOR EFECTIVO POR CIENTO % SR. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDES 90 \$45,000.00 90% SR. RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO 10 \$ 5,000.00 10% TOTALES 100 \$50,000.00 100%

Generales de los representantes y delegados:

--SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, AL CARGO DE GERENTE GENERAL. --SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO GERENTE GENERAL DE NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO -- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO¿, SA DE CV, SE OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS. --SE DESIGNA AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, COMO DELEGADO ESPECIAL. GENERALES DEL DELEGADO: PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVH-660728-8M2, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MOVH660728HCLRLM05, Y CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DE LOS GAVILANES NÚMERO 575, DE LA COLONIA LOMAS DE LOURDES, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO



Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

900X5

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 2,663.00
Boleta de Pago No.: 753146576
Fecha Pago 28/11/2012
No. de control: 9
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 94
No.Foja: 58

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	9	Fecha de ingreso:	27/11/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	30/11/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	